

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 林莉玲

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
06				財產收入	-	-	-	-	3,720	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	3,720	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	3,720	
				經常門合計	-	-	-	-	3,720	
				總計	-	-	-	-	3,720	
					-	-	3,720	-		
					-	-	3,720	-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				一般行政	23,854,000	-	23,854,000	23,854,000	1,325,613	1,119,053
					-	-		22,734,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	23,854,000	1,325,613	1,119,053
					-	-		22,734,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	21,922,000	-	21,922,000	21,922,000	649,834	825,161
					-	-		21,096,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,932,000	-	1,932,000	1,932,000	675,779	293,892
					-	-		1,638,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	3,906,000	973,717	598,959
					-	-		3,307,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	3,906,000	973,717	598,959
					-	-		3,307,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			02	業務費	3,906,000	-	3,906,000	3,906,000	973,717	598,959
					-	-		3,307,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	27,760,000	2,299,330	1,718,012
					-	-		26,041,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-		283,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-		283,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-		283,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-		283,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		備註 (預付款)
				第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)			
				經資門合計	28,048,000	-	28,048,000	28,048,000	2,299,330	1,722,270	
					-	-		26,325,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,331,803	-	7,331,803	7,331,803	-	-	
					-	-		7,331,803	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,331,803	-	7,331,803	7,331,803	-	-	
					-	-		7,331,803	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	7,272,203	-	7,272,203	7,272,203	-	-	
					-	-		7,272,203	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	59,600	-	59,600	59,600	-	-	
					-	-		59,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	523,955	-	523,955	523,955	16,000	-	
					-	-		523,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員各項補助及慰問金	523,955	-	523,955	523,955	16,000		-
					-	-			523,955		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			01	人事費	435,955	-	435,955	435,955	-		-
					-	-			435,955		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費	88,000	-	88,000	88,000	16,000		-
					-	-			88,000		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌科目合計	7,855,758	-	7,855,758	7,855,758	16,000		-
					-	-			7,855,758		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	35,903,758	-	35,903,758	35,903,758	2,315,330		1,722,270
					-	-			34,181,488		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-



臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第 7 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		6,762,044	資本資產總額		6,795,558
房屋建築及設備	5,599,784		資本資產總額	6,795,558	
機械及設備	754,565				
交通及運輸設備	195,466				
雜項設備	212,229				
無形資產		33,514			
無形資產	33,514				
合 計		6,795,558	合 計		6,795,558



臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	150,960		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	101,731		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		252,691	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	500		
	合計		500	

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	8,670		
	211201004保固保證金	34,495		
	合計		43,165	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	27,584		
	211301002健保費	60,290		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,189		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,668		
	211301007代辦經費	107,795		
	211301008各項費款	0		
	合計		209,526	

臺北市南港區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	500		
	合計		500	

臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,941,258	-7,108,494	0	0	-232,980	5,599,784
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	302,903	0	-267,422	754,565
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	212,972	595,063	312,025	195,466
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	87,936	95,975	36,054	212,229
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,442,814	-11,441,220	603,811	691,038	-152,323	6,762,044
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,736	0	15,920	15,142	0	33,514
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	32,736	0	15,920	15,142	0	33,514
合 計	18,475,550	-11,441,220	619,731	706,180	-152,323	6,795,558

備註1:經費累計表設備及投資累計金額283,742元,較資本資產變動增加數619,731元,差額335,989元係因:

- 1.依北市南秘字第1086006130號函,行政中心電梯汰換工程於108年1月增列汰換工程工管費及委託規劃設計監造費,依共同取得財產成本分攤本中心認列28,028元。
- 2.依北市財產字第1083023049號函,本中心經管客貨兩用車因使用年限辦理調整後認列212,972元
- 3.依本中心健促組108年7月26日便簽補入105年購置「彩色噴墨印表機」63,898元
- 4.依府授財產字第1080157542號函,衛生局移撥所屬「網路電話12臺」,本中心增列帳面價值31,091元。

備註2:機械及設備金額754,565元,較財產分類統計表-機械及設備金額460,278元,差額294,287元係因:

依北市南秘字第1086006130號函,分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產成本335,168元(含增列)及累計折舊7,602元。

依109.1.13北市南秘字第1096010403號函,108年度分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產成本本期折舊33,279元。

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	21,096,839			7,272,203
0103 法定編制人員待遇	12,406,875			
0105 技工及工友待遇	1,043,266			
0111 獎金	3,302,878			
0121 其他給與	542,819			
0131 加班值班費	570,079			
0141 退休退職給付	677,800			7,272,203
0142 退休離職儲金	1,224,555			
0151 保險	1,328,567			
0200 業務費	1,638,108	3,307,041		
0202 水電費	161,726			
0203 通訊費		863,751		
0213 資訊服務費	47,208			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	1,325	11,371		
0241 兼職費	68,710			
0250 按日按件計資酬金	4,500	162,600		
0251 委辦費		324,066		
0262 國內組織會費		9,000		
0271 物品	660,007	186,221		
0279 一般事務費	349,295	1,544,313		
0281 房屋建築養護費	127,295			
0282 車輛及辦公器具養護費	15,645	4,000		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0283 設施及機械設備養護費	103,319	126,740		
0291 國內旅費	2,090			
0294 運費		34,405		
0295 短程車資		40,574		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			283,742	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			146,306	
0319 雜項設備費			87,936	
0400 獎補助費				59,600
0456 獎勵及慰問				59,600
合計	22,734,947	3,307,041	283,742	7,331,803



# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	435,955	28,804,997		
0103 法定編制人員待遇		12,406,875		
0105 技工及工友待遇		1,043,266		
0111 獎金		3,302,878		
0121 其他給與	435,955	978,774		
0131 加班值班費		570,079		
0141 退休退職給付		7,950,003		
0142 退休離職儲金		1,224,555		
0151 保險		1,328,567		
0200 業務費	88,000	5,033,149		
0202 水電費		161,726		
0203 通訊費		863,751		
0213 資訊服務費		47,208		
0214 其他業務租金		7,128		
0221 稅捐及規費		17,860		
0231 保險費		12,696		
0241 兼職費		68,710		
0250 按日按件計資酬金		167,100		
0251 委辦費		324,066		
0262 國內組織會費		9,000		
0271 物品		846,228		
0279 一般事務費	88,000	1,981,608		
0281 房屋建築養護費		127,295		
0282 車輛及辦公器具養護費		19,645		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0283 設施及機械設備養護費		230,059	
0291 國內旅費		2,090	
0294 運費		34,405	
0295 短程車資		40,574	
0298 特別費		72,000	
0300 設備及投資		283,742	
0304 機械設備費		49,500	
0306 資訊軟硬體設備費		146,306	
0319 雜項設備費		87,936	
0400 獎補助費		59,600	
0456 獎勵及慰問		59,600	
合計	523,955	34,181,488	

臺北市南港區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第18頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720
本年度收入	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720
06050100 廢舊物資售價	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720

# 臺北市南港區健康服務中心

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	34,181,488	0	0	0	0	0	0	0	34,181,488	1,722,270
本年度	34,181,488	0	0	0	0	0	0	0	34,181,488	1,722,270
一、本年度經費	26,325,730	0	0	0	0	0	0	0	26,325,730	1,722,270
0470010100 行政管理	22,734,947	0	0	0	0	0	0	0	22,734,947	1,119,053
0470520100 公共衛生	3,307,041	0	0	0	0	0	0	0	3,307,041	598,959
0470900400* 其他設備	283,742	0	0	0	0	0	0	0	283,742	4,258
二、統籌科目	7,855,758	0	0	0	0	0	0	0	7,855,758	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,331,803	0	0	0	0	0	0	0	7,331,803	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	523,955	0	0	0	0	0	0	0	523,955	0

# 臺北市南港區健康服務中心

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,209,889	34,185,208
公庫撥入數	2,209,889	34,181,488
廢舊物資售價收入	0	3,720
支出	2,315,330	34,185,208
繳付公庫數	0	3,720
人事支出	649,834	28,804,997
業務支出	1,665,496	5,033,149
增購財產支出	0	283,742
其他獎補捐助	0	59,600
收支餘絀	-105,441	0

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,720	0	3,720	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	3,720	-	3,720	-	-

臺北市南港區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	1,153,000	23,854,000	1,153,000	23,854,000	-	-
	1,273,290	22,734,947	1,223,290	22,734,947	50,000	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	380,000	3,906,000	380,000	3,906,000	-	-
	970,599	3,307,041	970,599	3,307,041	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	288,000	0	288,000	-	-
	-	283,742	0	283,742	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	7,331,803	0	7,331,803	-	-
	-	7,331,803	0	7,331,803	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	523,955	16,000	523,955	-	-
	16,000	523,955	16,000	523,955	-	-
合 計	1,549,000	35,903,758	1,549,000	35,903,758	-	-
	2,259,889	34,181,488	2,209,889	34,181,488	50,000	-